

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保

荐

广东凯威检测技术股份有限公司职工代表监事、监事会主席、董事长及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月31日审议并通过：

选举李倩彤女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭楚烽先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯彩莲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯彩莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月31日审议并通过：

选举沈慧娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举沈慧娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李倩彤，女，1991 年 8 月出生，中国香港，无其他国家或地区永久居留权，本科学历，酒店管理专业。2013 年 1 月至 2018 年 9 月在澳洲悉尼希尔顿酒店负责运营管理工作；2018 年 10 月至 2022 年 5 月在澳洲墨尔本昆士蘭銀行担任分行信贷部客户经理；2022 年 6 月至 2024 年 10 月在香港福光科技有限公司担任副总经理。

郭楚烽，男，1993 年 9 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。本科学历，行政管理专业。2014 年 6 月至 2018 年 10 月在在广州市荔湾区儿通天童装行东莞分公司运营部担任运营主管；2018 年 12 月至 2020 年 10 月在东莞市益泽网络科技有限公司运营部担任运营经理；2020 年 12 月至 2022 年 9 月在广东省聚友地美食文化发展有限公司担任项目经理；2022 年 11 月至 2024 年 10 月在深圳市杉米影视传媒有限公司担任项目经理。

冯彩莲，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历。2005 年 7 月至 2007 年 6 月在广东星艺装饰有限公司北海分公司负责会计工作；2007 年 7 月至 2012 年 1 月在迈科能（深圳）海绵机械设备有限公司财务部担任总账会计；2012 年 2 月至 2016 年 8 月在东莞市南茜电子有限公司财务部担任财务主管；2016 年 11 月至 2022 年 5 月在东莞市创意谷实业投资有限公司担任财务主管；2022 年 6 月至 2024 年 4 月在广东天空之城文化传媒有限公司负责财务管理工作；2024 年 5 月至今在广东凯威检测技术股份有限公司担任董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东凯威检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东凯威检测技术股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》
- （三）《广东凯威检测技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日